

2021 年度武汉市东西湖区常青花园社区
管理办公室部门决算公开

2022 年 12 月 19 日

目 录

第一部分 武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室 概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市东西湖区常青花园社区 管理办公室概况

一、部门主要职能

解决常青花园社区管理、公共服务、经济建设和社区稳定中的重大问题。协调有关部门，动员各方力量，整合各类资源，服务社区群众，共同推进社区建设。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。

三、部门人员构成

武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室在职实有人数31人，其中：行政0人，事业31人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

第二部分 武汉市东西湖区常青花园社区
管理办公室 2021 年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室				单位：万元			
收				入 支			
项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数
栏	次		1	栏	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	5,935.52	一、一般公共服务支出		31	2,809.21
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	328.68	二、外交支出		32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		33	
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		34	
五、事业收入		5		五、教育支出		35	
六、经营收入		6		六、科学技术支出		36	
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		37	
八、其他收入		8	4,024.63	八、社会保障和就业支出		38	60.48
		9		九、卫生健康支出		39	241.05
		10		十、节能环保支出		40	
		11		十一、城乡社区支出		41	6,191.80
		12		十二、农林水支出		42	
		13		十三、交通运输支出		43	
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		44	
		15		十五、商业服务业等支出		45	
		16		十六、金融支出		46	
		17		十七、援助其他地区支出		47	
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		48	
		19		十九、住房保障支出		49	103.98
		20		二十、粮油物资储备支出		50	
		21		二十一、国有资本经营预算支出		51	
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		52	
		23		二十三、其他支出		53	
		24		二十四、债务还本支出		54	
		25		二十五、债务付息支出		55	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		56	
本年收入合计		27	10,288.83	本年支出合计		57	9,406.52
使用非财政拨款结余		28		结余分配		58	
年初结转和结余		29	5,738.29	年末结转和结余		59	6,620.60
总计		30	16,027.12	总计		60	16,027.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8) 行；30行 = (27 + 28 + 29) 行；

57行 = (31 + 32 + ... + 56) 行；60行 = (57 + 58 + 59) 行。

2021年度收入决算表（表2）

部门：武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室								单位：万元
项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	10,288.83	6,264.20					4,024.63
201	一般公共服务支出	4,053.70	136.09					3,917.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,053.70	136.09					3,917.61
2010302	一般行政管理事务	91.25						91.25
2010350	事业运行	3,962.45	136.09					3,826.36
208	社会保障和就业支出	60.48	60.48					
20805	行政事业单位养老支出	60.48	60.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.48	60.48					
210	卫生健康支出	241.05	241.05					
21004	公共卫生	175.90	175.90					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	175.90	175.90					
21011	行政事业单位医疗	60.45	60.45					
2101101	行政单位医疗	33.50	33.50					
2101103	公务员医疗补助	26.95	26.95					
21099	其他卫生健康支出	4.70	4.70					
2109999	其他卫生健康支出	4.70	4.70					
212	城乡社区支出	5,829.63	5,722.60					107.03
21201	城乡社区管理事务	5,500.95	5,393.92					107.03
2120102	一般行政管理事务	5,500.95	5,393.92					107.03
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	328.68	328.68					
2120803	城市建设支出	328.68	328.68					
221	住房保障支出	103.98	103.98					
22102	住房改革支出	103.98	103.98					
2210201	住房公积金	86.05	86.05					
2210202	提租补贴	17.93	17.93					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2021年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

部门：武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,935.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	328.68	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,264.20	本年支出合计	59	6,264.20	5,935.52	328.68	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	6,264.20	总 计	64	6,264.20	5,935.52	328.68	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3) 行; 28行 = (29+30+31) 行; 32行 = (27+28) 行;

59行 = (33 + 34 + ⋯ + 58) 行; 64行 = (59 + 60) 行。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）					
部门：武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室					单位：万元
项 目			本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏 次 合 计	1	2 3
				5,935.52	1,719.77 4,215.75
201			一般公共服务支出	136.09	136.09
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	136.09	136.09
2010350			事业运行	136.09	136.09
208			社会保障和就业支出	60.48	60.48
20805			行政事业单位养老支出	60.48	60.48
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.48	60.48
210			卫生健康支出	241.05	65.15 175.90
21004			公共卫生	175.90	175.90
2100410			突发公共卫生事件应急处理	175.90	175.90
21011			行政事业单位医疗	60.45	60.45
2101101			行政单位医疗	33.50	33.50
2101103			公务员医疗补助	26.95	26.95
21099			其他卫生健康支出	4.70	4.70
2109999			其他卫生健康支出	4.70	4.70
212			城乡社区支出	5,393.92	1,490.16 3,903.76
21201			城乡社区管理事务	5,393.92	1,490.16 3,903.76
2120102			一般行政管理事务	5,393.92	1,490.16 3,903.76
221			住房保障支出	103.98	103.98
22102			住房改革支出	103.98	103.98
2210201			住房公积金	86.05	86.05
2210202			提租补贴	17.93	17.93
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。					
1栏各行 = (2+3) 栏各行。					

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室							单位：万元	
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,007.66	302	商品和服务支出	688.49	310	资本性支出	12.60
30101	基本工资	233.13	30201	办公费	230.83	31002	办公设备购置	12.60
30102	津贴补贴	17.93	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	1.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	339.79	30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.19	30206	电费	13.00			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.05			
30110	职工基本医疗保险缴费	33.50	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	26.95	30209	物业管理费	52.80			
30112	其他社会保障缴费	4.70	30211	差旅费	7.09			
30113	住房公积金	86.05	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	24.58	30213	维修（护）费	14.35			
30199	其他工资福利支出	50.84	30214	租赁费	5.56			
303	对个人和家庭的补助	11.02	30215	会议费	0.06			
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.91			
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	10.92	30225	专用燃料费				
30306	救济费	0.10	30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	64.22			
30308	助学金		30228	工会经费	62.10			
30309	奖励金		30229	福利费	43.35			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.04			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.36			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	156.57			
人员经费合计		1,018.68	公用经费合计				701.09	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

部门：武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.18	0.00	4.18	0.00	4.18	0.00	6.04		6.04		6.04	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

$$1\text{柱} = (2+3+6)\text{柱}; 3\text{柱} = (4+5)\text{柱}; 7\text{柱} = (8+9+12)\text{柱}; 9\text{柱} = (10+11)\text{柱}。$$

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室

单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计				328.68	328.68		328.68	
212	城乡社区支出			328.68	328.68		328.68	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			328.68	328.68		328.68	
2120803	城市建设支出			328.68	328.68		328.68	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行; 3栏各行 = (4+5) 栏各行。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室

单位：万元

项				目	本年支出		
功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

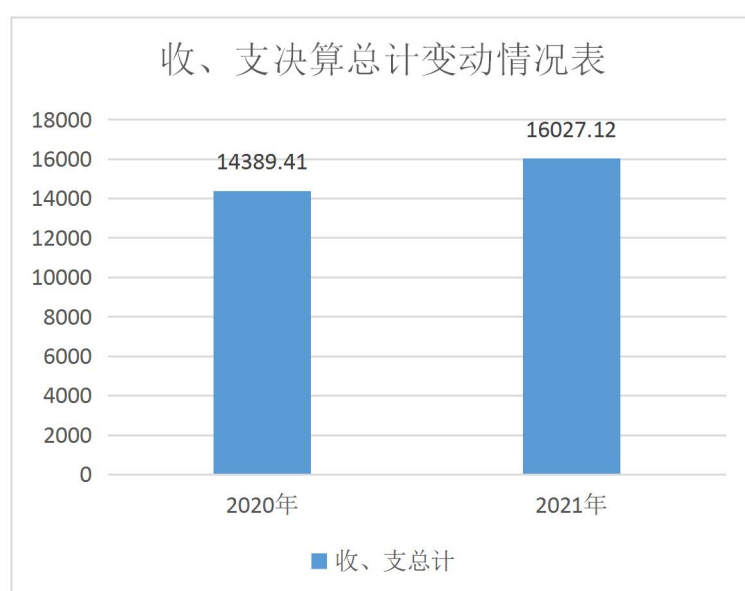
1 栏各行 = (2 + 3) 栏各行。

第三部分 武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 16027.12 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 1637.71 万元，增长 11.38 %，主要原因是年初结转和结余增加。

图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）

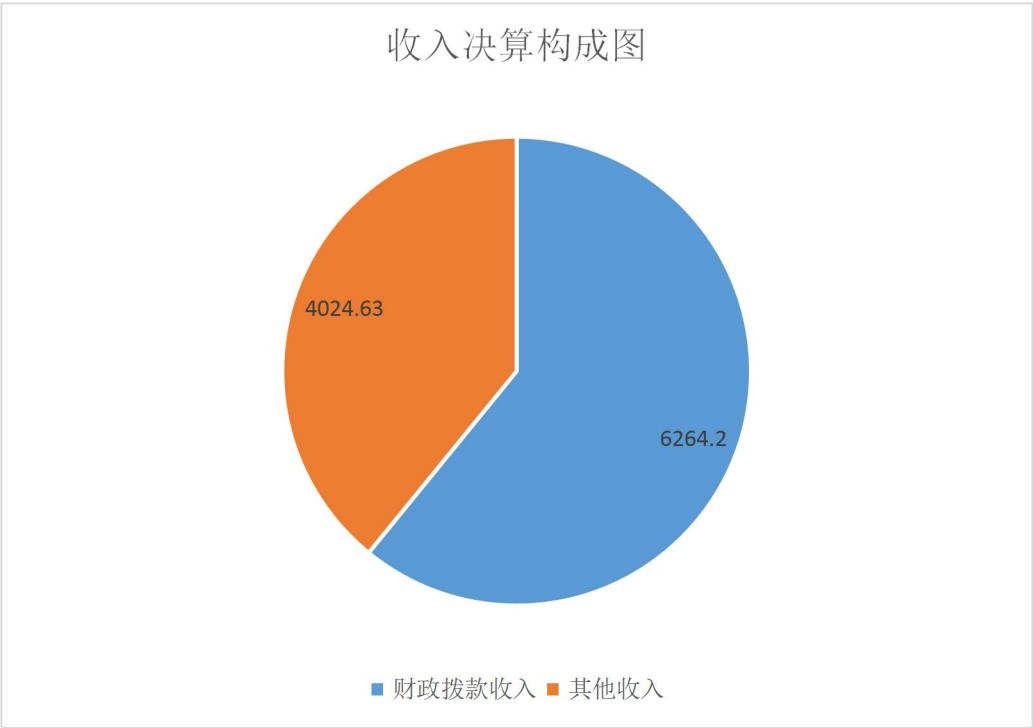


二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 10288.83 万元。其中：财政拨款收入 6264.2 万元，占本年收入 60.88 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；其

他收入4024.63万元，占本年收入39.12%。（本部门使用科目主要涉及一般行政管理事务、事业运行、机关事业单位基本养老保险缴费支出、突发公共卫生事件应急处理、行政单位医疗、公务员医疗补助、其他卫生健康支出、城市建设支出、住房公积金、提租补贴）

图 2：收入决算结构（单位：万元）

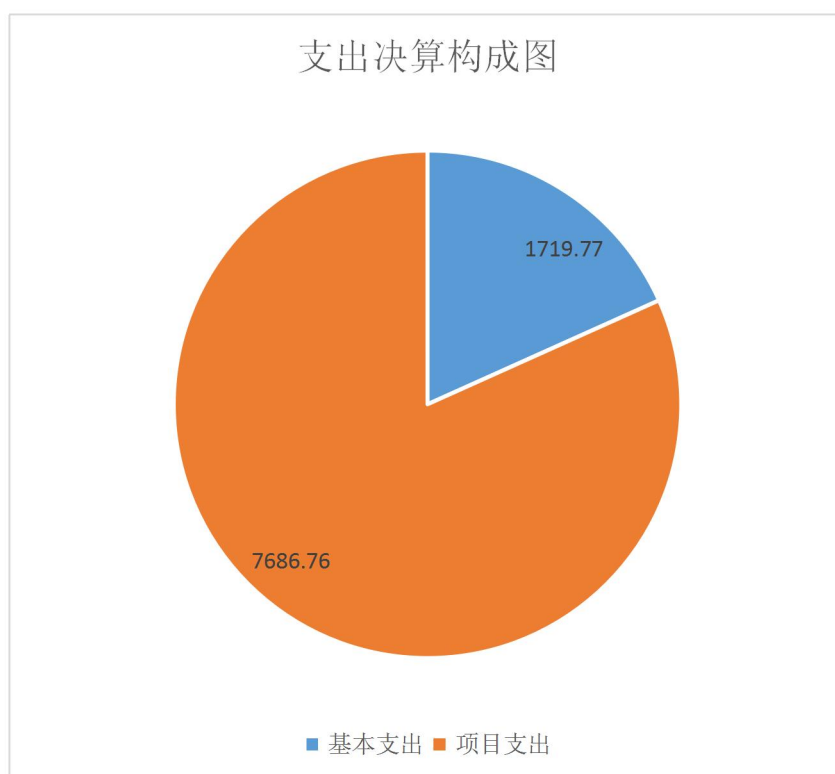


三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计9406.53万元。其中：基本支出1719.77万元，占本年支出18.28%；项目支出7686.76万元，占本年支出81.72%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%。

（本部门使用科目主要涉及一般行政管理事务、事业运行、机关事业单位基本养老保险缴费支出、突发公共卫生事件应急处理、行政单位医疗、公务员医疗补助、其他卫生健康支出、城市建设支出、住房公积金、提租补贴）

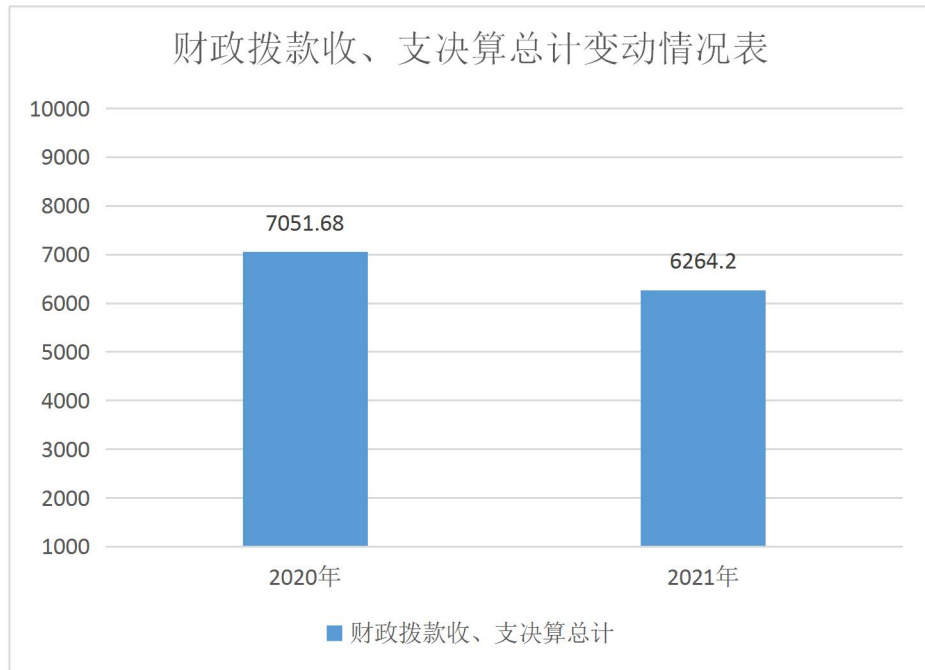
图 3：支出决算结构（单位：万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 6264.20 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 787.48 万元，下降 11.17 %。主要原因是预算压减。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 6264.2 万元，占本年支出合计的 66.59 %。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 787.48 万元，下降 11.17 %。主要原因是城乡社区支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 6264.2 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 136.09 万元，占 2.17 %；社会保障和就业（类）支出 60.48 万元，占 0.97 %；卫生健康支出（类）支出 241.05 万元，占 3.85 %；城乡社区支出（类）支出 5722.6 万元，占 91.35 %；住房保障支出（类）支出 103.98 万元，占 1.66 %。

（本部门使用科目主要涉及一般行政管理事务、事业运行、机关事业单位基本养老保险缴费支出、突发公共卫生事件应急处理、行政单位医疗、公务员医疗补助、其他卫生健康支出、住房公积金、提租补贴）

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6328.61 万元，支出决算为 5935.52 万元，完成年初预算的 93.79 %。其中：基本支出 1719.77 万元，项目支出 4215.75 万元。项目支出主要用于城市建设发展工作经费 306.91 万元，主要成效服务企业，优化营商环境；党建纪检工作经费 139.15 万元，主要成效充分发挥基层党建在党和国家事业发展中的重要作用；公共安全工作经费 710.98 万元，主要成效保障辖区平安稳定；国家安全宣传教育阵地经费 136.09 万元，主要成效打造国家安全宣传教育阵地；综合工作经费 56.4 万元，主要成效保障机关正常运转；公共管理工作经费 344.71 万元，主要成效提高城市精细化管理水平；社区管理工作经费 1475.98 万元，主要成效不断充实基层组织力量，推动基层治理创新；红色物业工作经费 684.16 万元，主要成效改善老旧小区居住环境；公共服务工作经费 185.47 万元，主要成效开展民生服务；疫情常态化精准防控工作经费 95.6 万元，主要成效有效遏制疫情蔓延；生鲜市场封闭期间商户菜品损失资金项目 80.3 万元，主要成效弥补辖区生鲜

市场商户因菜场封闭管理产生损失，营造和谐的营商环境。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 136.09 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 61.61 万元，支出决算为 60.48 万元，完成年初预算的 98.17 %。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 65.15 万元，支出决算为 241.05 万元，完成年初预算的 369.99 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加疫情防控资金。

4. 城乡社区支出(类)。年初预算为 6097.87 万元，支出决算为 5393.92 万元，完成年初预算的 88.46 %。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为 103.98 万元，支出决算为 103.98 万元，完成年初预算的 100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1719.77 万元，其中：

人员经费 1018.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、救济费。

公用经费 701.09 万元，主要包括：办公费、咨询费、

电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室本级及下属0个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021年度“三公”经费财政拨款年初预算数为4.18万元，支出决算为6.04万元，完成年初预算的144.5%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为6.04万元，完成年初预算的99.02%；其中：

(1)公务用车购置费0万元。

(2)公务用车运行费6.04万元，完成年初预算的99.02%。主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费，其中：燃料费3.2万元；维修费2.46万元；过桥过路费0

万元；保险费0.38万元；安全奖励费用0万元。截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量2辆。

3. 公务接待费支出决算为0万元。

2021年度 武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年度增加1.13万元，增长23.01%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加1.13万元，增长23.01%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是公务用车逐渐老化，维修费增加，保险费增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入328.68万元，本年支出328.68万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

（一）城乡社区支出（类）。支出决算为328.68万元，主要用于240办公楼改造项目支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

2021年度武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室机

关运行经费支出 701.09 万元，比 2020 年度增加（减少）197.34 万元，增长 39.17 %。主要原因是办公费增加。

十一、政府采购支出情况

2021 年度 武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室 政府采购支出总额 547.11 万元，其中：政府采购货物支出 34.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 512.49 万元。授予中小企业合同金额 547.11 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 547.11 万元，占授予中小企业合同金额的 100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 6.33 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 93.67 %。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室 共有车辆 14 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 2 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 7 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 11 个，资金 4215.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。从绩效评价情况来看，城市建设发展工作经费项目绩效自评得分 92.72 分；党建纪检工作经费项目绩效自评得分 90.92 分；公共安全工作经费项目绩效自评得分 99.58 分；国家安全宣传教育阵地经费项目绩效自评得分 98.77 分；综合工作经费项目绩效自评得分 81.15 分；公共管理工作经费项目绩效自评得分 96.7 分；社区管理工作经费项目绩效自评得分 88.42 分；红色物业工作经费项目绩效自评得分 100 分；公共服务工作经费项目绩效自评得分 92.74 分；疫情常态化精准防控工作经费项目绩效自评得分 97.91 分；生鲜市场封闭期间商户菜品损失资金项目绩效自评得分 99 分。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 7 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 5730.56 万元，评价情况来看，根据自评的相关要求和标准，我单位 2021 年部门整体支出绩效自评分数为 90.34 分。本年度预算执行情况得分 17.29 分；年度绩效目标一服务企业，优化营商环境，做好统计工作，防范金融风险方面得分 9 分；年度绩效目标二充分发挥基层党建在党和国家事业发展中的重要作用方面得分 7.5 分；年度绩效目标三全面完成依法治区绩效目标方面得分 9 分；年度

绩效目标四开展公共服务、文化体育、社会组织规范化建设，完成全年工作任务方面得分 8.3 分；年度绩效目标五保持道路等市政设施完好和安全运行、保障园林绿化养护到位、营造节日环境氛围、有效防御水旱风冻灾害、河湖长效管理养护方面得分 8.25 分；年度绩效目标六建立科学的公司管理运营制度，更好满足业务发展需求，建立较为完善的垃圾清运体系，取得明显成效，做到“五无”方面得分 9 分；年度绩效目标七对社区进行管理、整治及改造，有效改善社区居民群众的文化生活环境方面得分 7 分；年度绩效目标八保障机关日常办公需求，做好后勤管理工作，顺利通过档案资料管理三年复审，保障常青花园地方志编撰工作顺利推进，保障办公信息系统安全稳定，加强公务用车运行管理维护方面得分 7 分；年度绩效目标九应对自然灾害、突发公共卫生事件等不可预见的突发公共事件时迅速响应，及时处置，保障人民群众生命财产安全方面得分 8 分。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及13个一级项目。

1. 城市建设发展工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 367.1 万元，执行数为 306.9 万元，完成预算的 83.60%。主要产出和效益是：一是开展财务培训及财务审计，提高财务管理规范性；二是开展防范金融风险处置非法集资

宣传活动，降低辖区金融风险；三是服务企业，不断优化营商环境。发现的问题及原因：一是 2021 年年初预算项目立体停车库前期费用 17 万元未完结无法结算；二是统计、招商引资、经济发展工作经费等因疫情原因受限无法按计划开展相关工作故经费未完全使用。下一步改进措施：已合理调整预算安排，当年未结算项目纳入以后年度预算中实施。

2. 240 办公楼改造项目工程建设资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 333.38 万元，执行数为 328.68 万元，完成预算的 98.59%。主要产出和效益是：完成了 240 办公楼装修改造。该项目为上一年度结转资金项目，2021 年该项目已完成，后期按合同约定完成相关验收并退付项目质保金。

3. 党建纪检工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 200 万元，执行数为 139.15 万元，完成预算的 69.58%。主要产出和效益是：一是指导开展支部主题党日活动 12 场，不断提升党员意识；二是开展大型活动“温度常青”一场，擦亮常青党建品牌；三是动员 2900 余名下沉党员成为社区自治的中坚力量，不断推进基层党组织建设。发现的问题及原因：该项目执行率偏低，一是年初预算文明实践中心建设项目因后期被列入年度政府投资计划，由区里拨付专项资金建设；二是文明创建宣传及党建创新项目年底未能及时结算。下一步改进措施：提升绩效目标编制质量，分解细化工作要求，科学设置绩效目标和相关指标。

4. 公共安全工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 726.18 万元，执行数为 710.98 万元，完成预算的 97.91%。主要产出和效益是：一是保障协管员工资福利支出；二是保障辖区内电子监控等设备正常运行，道路标线、护栏等设施设备满足辖区内交通通行安全要求；三是维护辖区内和谐稳定。

5. 国家安全宣传教育阵地经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 145 万元，执行数为 136.09 万元，完成预算的 93.86%。主要产出和效益是：国家安全宣传教育阵地项目依托中心公园公共活动场所资源，通过进行配套设施改造、购置国家安全主题宣传教育相关设施设备等措施，嵌入国家安全教育元素，将国家安全教育与社区文化有机结合，打造了国家安全常态化宣传教育阵地，营造了国家安全宣传教育氛围，有利于不断提升辖区群众国家安全意识。

6. 综合工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 271.62 万元，执行数为 56.4 万元，完成预算的 20.76%。主要产出和效益是：一是完成了社管办 2020 年档案整理工作；二是按进度完成了地方志编纂工作。发现的问题及原因：预算执行率较低。下一步改进措施：提升绩效目标编制质量，分解细化工作要求，科学设置绩效目标和相关指标，把 2021 年度预算绩效自评结果作为下一年度或以后年度绩效目标编制、预算资金安排、项目支出结构调整和预算绩效管理工

作考核的重要依据。

7. 公共管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 350 万元，执行数为 344.71 万元，完成预算的 98.49%。主要产出和效益是：一是通过组织开展“道路附属设施整治工程项目”“市政道路井盖维修项目”等，对辖区道路基础设施进行了刷新、维修、更换等改造工作，市政设施完好率达到了 98%以上；二是 24 小时巡查各类城市基础设施设备，对发现的设施故障快速做出反应，及时通知权属单位进行处理和维修；三是全年共办理 110 平台、市长专线等各种案件 963 件，群众满意率 93%。

8. 社区管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1602.48 万元，执行数为 1475.98 万元，完成预算的 92.11%。主要产出和效益是：一是保障社区工作人员工资福利支出；二是维持社区日常工作正常运转。发现的问题及原因：一是绩效目标设置不合理，难以进行量化评价；二是部分项目启动较晚，未能在本年度内及时结算。下一步改进措施：提高绩效目标设置的合理性，注重指标的可量化性、实操性；加强项目进度监督管理，确保项目在预算年度内完成结算。

9. 红色物业工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 684.16 万元，执行数为 684.16 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益是：一是保证辖区生活垃圾垃圾及时转运；二是维持停车场正常运行。

10. 公共服务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 270 万元,执行数为 185.47 万元,完成预算的 68.69%。主要产出和效益是：一是开展各类文化活动，营造良好社区文化氛围，推动文化体育活动广泛宣传，不断提高群众参与度；二是走访慰问社区特殊家庭、困难群众等，促进了社区和谐发展；三是常态化走访联系退役军人群体，退役军人相关法律法规政策得到广泛宣传。发现的问题及原因：预算执行率偏低，一是因受 2021 年年中新冠疫情影响，很多常态化工作取消；二是因机构改革，政务中心纳入到党群服务中心，涉及场地搬迁，外包计划、政治生活馆设备更新计划取消。下一步改进措施：提高预算编制的精准度，积极应对外部环境变化，稳妥推进项目实施。

11. 疫情常态化精准防控工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 96.01 万元，执行数为 95.6 万元，完成预算的 99.57%。主要产出和效益是：一是严格落实上级部门相关防控要求，有限遏制疫情进一步扩散；二是通过广泛宣传、数据统计、打电话和上门排查等方式查漏补缺，有效保障了核酸检测覆盖率。

12. 生鲜市场封闭期间商户菜品损失资金项目绩效自

评综述：项目全年预算数为 80.3 万元，执行数为 80.3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：弥补商户损失，营造和谐的营商环境。

13. 应急资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 300 万元，执行数为 107.03 万元，完成预算的 35.68%。主要产出和效益是：履行好政府公共服务的职能，保障社会公众利益。

(四) 绩效自评结果应用情况

1、加强预算绩效管理理念。要求业务科室转变“重预算轻结果”的思想，提前谋划，在充分研究论证的基础上制定符合预算项目实施的绩效指标，将工作重点集中在产出结果和效益上。

2、提升绩效指标编制针对性。以预算项目作为预算绩效的制定依据，结合预算项目行业规范和特点对数量、质量、效益等方面制定个性化指标，确保预算绩效指标可量化、可评估。

3、继续深化绩效申报及自评工作。在不同项目核心绩效指标的细化、量化上下功夫，做到各级预算指标能全面、科学地评价各业务科室项目资金运用情况，从而提高财政资金支出的运行效率。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、争当基层社会治理创新的排头兵

建强组织，筑牢“主阵地”。成立常青花园党员群众服务中心，顺利完成第七社区居委会组建工作。3 名红色物业大学生充实基层党组织力量。六个社区顺利完成换届选举，实现整体优化提升。2931 名下沉党员成为社区自治的中坚力量，并自发形成“楼栋红管家”“敲门问安”等服务项目，第四社区获全市先进基层党组织。在各级支持下，常青花园第三社区妇联荣获“全国妇联系统先进集体”。

注重实效，突显“指挥棒”。开展“温度常青·为民办实事、解难题”行动，打造 2 个党群服务驿站，发挥支部红色头雁作用，举办“圆桌论坛暨名书记交流”活动，完成“红心同行·江城蜂巢”10 个点位建设。大型快闪视频、“音乐党史课”等党史学习教育如火如荼。

形成合力，搭建“连心桥”。党建轮值联席会共谋社区大发展，顺利完成部分小区业委员换届选举，第一社区创新案例入围全市“三方联动”典型案例。

健全机制，保障平安稳定。建立常态化接访机制，确保“一区楼道电线杂乱存在安全隐患”“康居一路停车难”等问题得到彻底整改。党政领导专题研究重大问题，协调解决“学区划转”疑虑。通过“雪亮工程”项目，整合现有 2100 余个三级视频监控点位，并新增监控探头 1500 个。建成常青花园国家安全主题公园、六个社区应急服务站，提档升级四小区法治宣传阵地。全年各类转办件办结率 99.9%，群众来信来访办结率 100%。“睦邻社区”多元解纷计划，推进矛盾纠纷源头预防、前端化解。

二、争当品质幸福街区的排头兵

开展民生服务。纳入区重点工程项目达 5952.6 万元，通过深化“四办”服务，做好劳动保障和就业。新增社区老年人服务中心 2 所，继续“微治理”“微改造”，办好群众“急难愁盼”事。第一社区“福邻睦友”被评为武汉市全民终身学习活动品牌，青少年空间获武汉市“五星级”寒暑假托管室荣誉称号，老年大学成为全市首所线下复课基层校，被中国老年大学协会评为“全国老年大学信息化建设优秀单位”。擦亮文化品牌。今年新增 3 支社区文体队伍，艺术团纳新 50 人，创编精品文艺节目 10 余个，六个社区均评定为武汉设计之都创意社区，第三社区创建全区唯一的国际化社区。城市精细管理。通过“七大提升”行动，园林绿化提档，新增路灯 494 处，安装 750 套洗墙灯，打造常青北路市级市容环境示范路、全省首批“美丽街区”典型示范区。“两网融合”开展垃圾分类宣传 295 场次，再生资源回收进小区 331 场次，累计收运可回收物 408 余吨、餐厨垃圾 996.48 吨。

三、争当新时代文明实践的排头兵

深化爱国卫生运动，全力做好国家卫生城市复审，推动“文明城市示范”创建。各级各类主流媒体全年宣传报道 400 余篇，《长江日报》专版报道常青花园 2 次。1.4 万名志愿者开展活动近 2000 场。“邻里帮”开展理发服务 158 人次，小家电维修 325 件，缝纫 400 余件，深受群众欢迎。第二社区居民汪勇获第八届全国道德模范、“中国好人”等荣誉称号，王建武家庭获“荆楚最美家庭”，第三社区“王顺来法律咨询志愿服务队”获全市“最佳志愿服务组织”，第四社区获全市“最美志愿服务社区”等一系列推选活动坚持挖掘凡人善举，弘扬英雄城市、英雄人民的精神品质。

四、持续做好常态化疫情防控

防疫指挥部面对 8 月初出现的疫情关联病例，迅速完成封控管理，开展 7 轮核酸检测，完成 9.9 万余人全员核酸检测，有效遏制了疫情蔓延。并高效组织居民接种疫苗累计 12.84 万剂次，基本实现常住人口全覆盖，建立起群体免疫屏障。对风险人群摸排率 100%，实行闭环管理，已累计排查中高风险来汉人员 6921 人次，境外来汉纳入管理 172 人次，确保防控工作万无一失。强化重点区域和公共场所管控，先后完成武汉火车站、汉口火车站、东光酒店的防控任务。

五、优化营商环境，奋力完成各项经济目标

紧盯目标，保底稳量。全年一般公共预算收入 4779 万元，完成社会消费品零售总额 2.28 亿元。引进协税企业 3 家，新增四上企业 4 家，转移关联企业 1 家，待转 2 家。营商惠企，优化环境。党政主要领导带队走访企业，设专人兼职负责经济发展工作，当好金牌店小二。顺利解决六小区北区宽带进驻受阻、信号覆盖弱问题。梳理财源，引导招商。通过对商业楼宇财源建设的全面梳理，积极争取招商部门支持，引导康居公司提高招商水平，改善管理效能，实现招商楼宇业态多样化。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	争当基层社会治理创新的排头兵	建强组织，筑牢“主阵地”；注重实效，突显“指挥棒”；形成合力，搭建“连心桥”；健全机制，保障平安稳定。	全面完成
2	争当品质幸福街区的排头兵	开展民生服务；擦亮文化品牌；提升城市精细化管理。	全面完成
3	争当新时代文明实践的排头兵	深化爱国卫生运动，全力做好国家卫生城市复审，推动“文明城市示范”创建。	全面完成
4	持续做好常态化疫情防控	严格落实封控管理，有效遏制了疫情蔓延；高效组织居民接种疫苗，基本实现常住人口全覆盖，建立起群体免疫屏障；及时准确摸排风险人群，实行闭环管理，确保防控工作万无一失；强化重点区域和公共场所管控，完成相应防控任务。	全面完成
5	优化营商环境，奋力完成各项经济目标	紧盯目标，保底稳量；营商惠企，优化环境；梳理财源，引导招商。	全面完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产

生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项): 反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项): 反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映行政事业单位医疗方面的支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项): 反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

7. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项): 反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项): 反映按房改政策规定的标准, 行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(十一) 结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出: 指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2021 年度武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室 整体绩效评价报告（摘要版）

（一）部门整体绩效自评得分及目标完成情况

根据自评的相关要求和标准，我单位 2021 年部门整体支出绩效自评分数为 90.34 分。本年度预算执行情况得分 17.29 分；年度绩效目标一服务企业，优化营商环境，做好统计工作，防范金融风险方面得分 9 分；年度绩效目标二充分发挥基层党建在党和国家事业发展中的重要作用方面得分 7.5 分；年度绩效目标三全面完成依法治区绩效目标方面得分 9 分；年度绩效目标四开展公共服务、文化体育、社会组织规范化建设，完成全年工作任务方面得分 8.3 分；年度绩效目标五保持道路等市政设施完好和安全运行、保障园林绿化养护到位、营造节日环境氛围、有效防御水旱风冻灾害、河湖长效管理养护方面得分 8.25 分；年度绩效目标六建立科学的公司管理运营制度，更好满足业务发展需求，建立较为完善的垃圾清运体系，取得明显成效，做到“五无”方面得分 9 分；年度绩效目标七对社区进行管理、整治及改造，有效改善社区居民群众的文化生活环境方面得分 7 分；年度绩效目标八保障机关日常办公需求，做好后勤管理工作，顺利通过档案资料管理三年复审，保障常青花园地方志编撰工

作顺利推进，保障办公信息系统安全稳定，加强公务用车运行管理维护方面得分7分；年度绩效目标九应对自然灾害、突发公共卫生事件等不可预见的突发公共事件时迅速响应，及时处置，保障人民群众生命财产安全方面得分8分。

（二）存在的问题和原因

通过对我单位整体支出绩效完成情况进行分析，在整体支出绩效管理过程中还存在一些问题：一是部分绩效指标设置不合理；二是部分预算项目结算不及时。

（三）下一步拟改进措施

根据整体支出绩效管理的要求，针对我单位薄弱环节，下一步将从以下几方面改进：一是着力加强预算绩效指标编制学习。组织预算科室部门学习预算绩效指标编制要求，结合本单位预算支出计划设置相应绩效指标，进一步提高绩效指标的科学性、合理性和可操作性。二是着力加强预算绩效运行监控。加强事中对项目运行的跟踪监控，督促各预算项目科室部门按计划进度完成项目验收结算。三是着力加强预算绩效观念学习。日常加强工作人员预算绩效相关文件内容的培训学习，使工作人员树立预算绩效观念。

二、2021 年度预算项目绩效自评表

2021 年度城市建设发展工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室 填报日期：2022 年 4 月 29 日

项目名称		城市建设发展工作经费						
主管部门		武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室			项目实施单位		城建办	
项目类别		1、部门预算项目 ✔ 2、区直专项 □						
项目属性		1、持续性项目 ✔ 2、新增性项目 □						
项目类型		1、常年性项目 ✔ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □						
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）		
		年度财政资金总额	367.1	306.9	83.60%	16.72		
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值（A）	实际完成 值（B）	得分	
	产出 指标 （40 分）	数量指标	开展财务培训		≥2 次	3 次	7	
			开展处置非法集资宣传		≥1 次	1 次	7	
			完成全年约 110 个项目的比价程序及招投标程序		≥110 个	≥110 个	7	
		质量指标	财务管理规范性		加强	不断加强	7	
			开展内部审计		≥1 次	1 次	7	
		时效指标	上报统计数据		按上级要求时限	按时	2.5	
		成本指标	预算实际执行情况		支出不超过预算	未超过预算	2.5	

	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	社会消费品零售总额、 地方一般公共预算收入、 房地产投资、其他 交通运输业和仓储业 营业收入、非营利性服 务业工资总额等指标 稳中向好,服务质量提 升。	完成	完成	10
			招商引资	优化营商 环境	持续优化	9
		社会效益 指标	城建重点项目	改善辖区 环境	持续改善	4
			开展金融风险排查	降低风险 率	有效降低	4
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	抽查服务对象满意度	满意率 100%	98%	9
	总分	92.72				
偏差大或 目标未完成 原因分析		城市建设发展工作经费 2021 年年初预算 367.1 万元, 全年支出合计 306.9 万元, 预算执行率 83.6%。 预算执行率未达 100%原因: 2021 年年初预算项目立体停车库前期费用 17 万元未完结无法结算; 统计、招商引资、经济发展工作经费等因疫情原因受限无法按计划开展相关工作故经费未完全使用。				
改进措施及 结果应用方案		根据 2021 年绩效目标完成情况, 我部门将提升绩效目标编制质量, 分解细化工作要求, 科学设置绩效目标和相关指标, 把 2021 年度预算绩效自评结果作为下一年度或以后年度绩效目标编制、预算资金安排、项目支出结构调整和预算绩效管理工作考核的重要依据。				

2021 年度 240 办公楼改造项目工程建设项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室

填报日期：2022 年 4 月 29 日

项目名称		240 办公楼改造项目工程建设资金						
主管部门		武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室			项目实施单位		社管办	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）		
		年度财政资金总额	333.38	328.68	98.59%	19.72		
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分	
	产出指标 （40 分）	数量指标	装修改造楼层数量		6 层	6 层	10	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	10	
		时效指标	装修改造时间		按期交付	完成	10	
		成本指标	不超过项目预算		100%	未超过预算	10	
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	基层组织设施条件和服务功能		完善	完善	10	
		生态效益指标	基层组织办公环境		改善	改善	10	
		可持续影响指标	基层组织建设进程		加快	加快	10	
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	办公楼使用对象满意度		≥98%	100%	10	
总分	99.72							

偏差大或 目标未完成 原因分析	240 办公楼改造项目工程建设资金为上一年度结转资金，截止 2021 年该项目已完成，后期将按合同约定完成相关验收并退付项目质保金。
改进措施及 结果应用方案	根据 2021 年绩效目标完成情况，我部门将提升绩效目标编制质量，分解细化工作要求，科学设置绩效目标和相关指标，把 2021 年度预算绩效自评结果作为下一年度或以后年度绩效目标编制、预算资金安排、项目支出结构调整和预算绩效管理工作考核的重要依据。

2021 年度党建纪检工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室 填报日期：2022 年 4 月 29 日

项目名称		党建纪检工作经费						
主管部门		武汉市东西湖区常青花园社区 管理办公室			项目实施单位		党建办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行 情况（万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）		
		年度财政 资金总额	200	139.15	69.58%	13.92		
年度 绩效 目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值（A）	实际完成 值（B）	得分	
	产出指标 （40 分）	数量指标	指导开展支部主题 党日活动		≥12 次	12	8	
			至少开展一场大型 活动		≥1 次	1	8	
			组织开展党员培训		≥3 场	3	8	
		质量指标	擦亮党建品牌		提升品牌 影响力	有所提升	7	
	党员素质提升		有所提升	不断提升	7			
	效益指标 （30 分）	社会效益 指标	引导居民崇德向善		有所提升	不断提升	15	
		可持续影 响指标	形成党建和基层社 会治理经验		为基层治 理工作提 供指导	完成	15	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指 标	让党员群众满意		≥95%	95%	9	
总分	90.92							

偏差大或 目标未完成 原因分析	党建纪检工作经费 2021 年年初预算 200 万元，全年支出合计 139.15 万元，预算执行率 69.58%。 党建纪检工作经费项目预算执行率未达 100%原因：年初预算文明实践中心建设项目资金 30 万元因该项目后被列入年度政府投资计划，由区里拨付专项资金建设；文明创建宣传费用年初预算 20 万元，项目已完结但 2021 年未能及时结算，延期至 2022 年支付；党建创新项目 10 万元因项目未完结无法结算。
改进措施及 结果应用方案	根据 2021 年绩效目标完成情况，我部门将提升绩效目标编制质量，分解细化工作要求，科学设置绩效目标和相关指标，把 2021 年度预算绩效自评结果作为以后年度绩效目标编制、预算资金安排、项目支出结构调整和预算绩效管理工作考核的重要依据。

2021 年度公共安全工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室

填报日期：2022 年 4 月 29 日

项目名称		公共安全工作经费					
主管部门		武汉市东西湖区常青花园社区 管理办公室		项目实施单位		平安建设 办	
项目类别		1、部门预算项目 ✔ 2、区直专项 □					
项目属性		1、持续性项目 ✔ 2、新增性项目 □					
项目类型		1、常年性项目 ✔ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □					
预算执行 情况（万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政 资金总额	726.18	710.98	97.91%	19.58	
年度 绩效 目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完 成值(B)	得分
	产出指标 （40 分）	数量指标	电子显示屏数量		58 块	58 块	5
			摄像头数量		679 个	679 个	5
			施划道路标线		满足辖区道 路实际情况	完成	5
			新增及更换护栏		满足辖区道 路实际情况	完成	5
		质量指标	平台运行		满足平台需 求	正常	5
			系统运行		正常	正常	5
		时效指标	维保期限		2021 年全 年	完成	5
		成本指标	产出成本在预算成 本内		不超出本年 预算	未超出	5
	效益指标 （30 分）	社会效益 指标	辖区安全生产事故 发生率		降低	降低	10
			维护辖区内和谐稳 定		100%	完成	10
		可持续影 响指标	辖区道路交通环境		改善	改善	10
	满意度 指标 （10 分）	居民满意 度	辖区居民满意度		≥95%	满意	10

总分	99.58	
偏差大或目标未完成原因分析	公共安全工作经费 2021 年年初预算 726.18 万元，全年支出合计 710.98 万元，预算执行率 97.91%。 公共安全工作经费项目基本上完成年初项目目标，保障辖区内电子监控等设备正常运行；道路标线、护栏等设施设备满足辖区内交通通行安全要求；降低辖区内安全生产事故发生率，维护辖区内和谐稳定。	
改进措施及结果应用方案	根据 2021 年绩效目标完成情况，我部门将提升绩效目标编制质量，分解细化工作要求，科学设置绩效目标和相关指标，把 2021 年度预算绩效自评结果作为以后年度绩效目标编制、预算资金安排、项目支出结构调整和预算绩效管理工作考核的重要依据。	

2021 年度国家安全宣传教育阵地经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室

填报日期：2022 年 4 月 29 日

项目名称		国家安全宣传教育阵地经费					
主管部门		武汉市东西湖区常青花园社区 管理办公室			项目实施单位		平安建设 办
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行 情况（万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政 资金总额	145	136.09	93.86%	18.77	
年度 绩效 目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值（A）	实际完成 值（B）	得分
	产出指标 （40 分）	数量指标	建立国家安全教育 场所		1 个	1 个	10
		质量指标	验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	建成国家安全教育 场所时限		2021 年度 内	完成	10
		成本指标	项目预算内完成		100%	未超过预 算	10
	效益指标 （30 分）	社会效益 指标	筑建国家安全教育 进社区的平台		100%	100%	10
		可持续影 响指标	全民国家安全意识		增强	不断增强	10
			营造国家安全宣传 教育氛围		100%	100%	10
	满意度 指标 （10 分）	居民满意 度	辖区居民满意度		≥95%	满意	10
总分	98.77						

偏差大或 目标未完成 原因分析	国家安全宣传教育阵地经费 2021 年年初预算 145 万元，全年支出合计 136.09 万元，预算执行率 93.86%。 国家安全宣传教育阵地项目基本上完成年初项目目标，依托中心公园公共活动场所资源，通过进行配套设施改造、购置国家安全主题宣传教育相关设施设备等措施，嵌入国家安全教育元素，将国家安全教育与社区文化有机结合，打造了国家安全常态化宣传教育阵地。
改进措施及 结果应用方案	根据 2021 年绩效目标完成情况，我部门将继续提升专项资金绩效目标编制质量，分解细化工作要求，科学设置绩效目标和相关指标。

2021 年度综合工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室

填报日期：2022 年 4 月 29 日

项目名称		综合工作经费					
主管部门		武汉市东西湖区常青花园社区 管理办公室		项目实施单位		综合办、红 色物业	
项目类别		1、部门预算项目 ✔ 2、区直专项 □					
项目属性		1、持续性项目 ✔ 2、新增性项目 □					
项目类型		1、常年性项目 ✔ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □					
预算执行 情况（万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政 资金总额	271.62	56.4	20.76%	4.15	
年度 绩效 目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值（A）	实际完成 值（B）	得分
	产出指标 （40 分）	数量指标	2020 年社管办所有 档案整理工作完成 度		≥95%	100%	10
			完成地方志编纂工 作的三分之二		≥100%	100%	10
		成本指标	新购办公设备使用 年限		≥报废年 限	100%	10
			档案设备维护成本 增加率		≤10%	≤10%	10
	效益指标 （30 分）	生态效益 指标	提升办公环境优良 率		≥95%	90%	12
		可持续影 响指标	地方志发挥志书的 资政、存史、教化 的作用		长久影响	长久影响	15
	满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指 标	借阅档案人员满意 度		≥95%	100%	10
总分	81.15						

偏差大或 目标未完成 原因分析	综合工作经费 2021 年年初预算 271.62 万元，全年支出合计 56.4 万元，预算执行率 20.76%。 综合工作经费项目预算执行率未达 100%原因：地方志工作经费项目预算根据全区统一安排于 2019 年启动，2024 年前完成。《东西湖区人民政府办公室关于印发东西湖区街道志编纂工作方案的通知》明确：“2022 年底在区街道志编委会办公室的指导下，完成《×街志》（初稿）的初审。2023 年底要完成《×街志》（初稿）的核实与补正工作，形成《×街志》（专家评审稿）。2024 年形成《×街志》（终审稿），并送交出版社审查出版”。年初预算的地方志编纂尾款 23.62 万元依文件通知最晚延期至 2024 年支付。240 办公楼 7 楼、8 楼 2021 年年初预算 180 万元，因压减一般性支出，未能按计划进行装修。
改进措施及 结果应用方案	根据 2021 年绩效目标完成情况，我部门将提升绩效目标编制质量，分解细化工作要求，科学设置绩效目标和相关指标，把 2021 年度预算绩效自评结果作为下一年度或以后年度绩效目标编制、预算资金安排、项目支出结构调整和预算绩效管理工作考核的重要依据。

2021 年度公共管理工作项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室

填报日期：2022 年 4 月 26 日

项目名称		公共管理工作经费					
主管部门		武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室			项目实施单位		公共管理办
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	350	344.71	98.49%	19.7	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完 成值(B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	规范安全施工设施		水马 200 个	200 个	38
			井盖设施整治		六防井盖 107 块	107 块	
		质量指标	城市道路基础设施完好率		达到 97%	通过组织开展“道路附属设施整治工程项目”“市政道路井盖维修项目”等,对辖区道路基础设施进行了刷新、维修、更换等改造工作,市政设施完好	

					率达到了 98% 以上	
			正常使用	$\geq 99.5\%$	24 小时巡查各类城市基础设施设备,对发现的设施故障快速做出反应,及时通知权属单位进行处理和维修,保障做到响应时间 ≤ 48 小时,修复响应时间 ≤ 72 小时,正常使用 $\geq 99.5\%$	
		时效指标	修复响应时间	≤ 72 小时		
			响应时间	≤ 48 小时		
	效益指标 (40 分)	成本指标	年度维护成本增加率	$\leq 8\%$	$\leq 8\%$	39
		社会效益指标	指标 1: 保障城市基础设施安全运转,打造城市环境洁净美观人居环境	通过提升整体城市形象,打造良好社会效果	通过开展常青北路示范路创建、康居五路花街绿化提升、美丽街区创建等工作,打造和提升了辖区良好	

					城市形象	
			政务公开社会影响力	有所提升	全年在长江网等多家网络媒体上刊登城管正面新闻 54 篇次,其中 2 篇被推送至学习强国平台,4 篇被市城管执法委选中作为武汉城管每日短信推送内容	
			生态效益指标	更换中心公园深井潜水泵	改善中心公园水体环境	更换 2 处深井潜水泵
	满意度指标	服务对象满意度指标	打造干净整洁美化的居住环境,提升居民幸福感体验	通过各种接访渠道采集满意率达到 90%以上	全年共办理 110 平台、市长专线等各种案件 963 件,群众	
		可持续影响指标	正常使用	≥5 年	更换深井潜水泵治理水体项目实施后,预计可正常使用≥5 年	

					满意率 93%	
总分	96.7					
偏差大或 目标未完成 原因分析	基本完成目标					
改进措施及 结果应用方案	一是进一步提高预算编制的精确度：对项目经费中预算编制动态性因素较大、较难把握额度的应急维修、绿化改造等项目，结合前期实际精确评估核定，提供准确的编制预算的基础数据；二是进一步严格推进预算动态监控：把握时间节点，对年度预算各项目进行任务分解，随时掌握现有资金支出结余情况、预算执行进度，及时督促和推进预算项目加快推行；对于执行进度较慢的项目，查找影响预算执行项目进度的症结，及时采取相应对策，确保各项预算项目工作顺利开展；三是进一步强化预算执行责任落实：严格落实社管办各项财务规章制度，严格根据预算支出项目组织实施项目规范支出，杜绝无预算、超预算进行支出的行为。					

2021 年度社区管理工作经费项目绩效自评表

单位名称: 武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室

填报日期: 2022 年 4 月 26 日

项目名称		社区管理工作经费					
主管部门		武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室	项目实施单位		常青花园一至六社区		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	1602.48	1475.98	92.11%	18.42	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	楼道粉刷、设施维护		20 个	>20 个	4
			车棚、游园小舞台		2 个	游园小舞台修缮 2021 年完成, 在 2022 年 1 月支付款项; 车棚项目在 2021 年启动, 2022	1

					年 2 月完工，正在办理结算审计	
			绿篱地改造	250 平方	0	0
		质量指标	使用年限	≥5 年	≥5 年	5
			维修率	≤8%		0
		时效指标	按计划指标进行	≥90 天	≥90 天	10
		成本指标	年度维护成本增加率	≤8%	≤8%	10
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	居民使用率	≥90%	≥90%	10
			政务公开社会影响力	有所提升	有所提升	10
		生态效益	环境美化	有所提升	有所提升	10
		可持续影响指标	公共设施正常使用	≥5 年	≥5 年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	≥95%	
总分	88.42					
偏差大或目标未完成原因分析		1、部分项目启动较晚，未能在本年度内完成结项及报销手续； 2、绩效目标设置不合理，难以进行量化评价； 3、因工作计划调整项目取消，未对绩效指标进行相应调整，导致未完成此项绩效指标。				
改进措施及结果应用方案		1、提高工作的计划性，及时启动项目程序，并加强项目进度管控，确保项目在预算年度内完成结项和款项的支付； 2、提高绩效目标设置的合理性，注重指标的可量化性、实操性； 3、因实际工作中存在由于实际情况变化产生的工作计划调整，需要对预算绩效指标相应调整，建议实施绩效指标调整机制，提高绩效指标设置的灵活性和适应性。				

2021 年度红色物业工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室

填报日期：2022 年 4 月 26 日

项目名称		红色物业工作经费					
主管部门		武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室		项目实施单位		常青花园红色物业有限责任公司	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	684.16	684.16	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	保证生活垃圾垃圾及时转运		每天 ≥2 次	每天 ≥2 次	10
		成本指标	费用控制在预算之内		费用可控	费用可控	10
			人力成本增加率		≤ 2.5%	≤2.5%	10
			设备维护成本增加率		≤10%	≤10%	10
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	停车场总收入		年增长 ≥ 4.4%	年增长 ≥10%	5
		社会效益指标	改善小区环境		有所改善	有所改善	5
			改善周边居民停车需求		提供 270 余个车位	提供 270 余个车位	5
		可持续影响指标	生态环保		可持续	可持续	5

	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度指 标	垃圾清运年投诉量	≤3	≤3	10
			辖区居民满意度	≥95%	≥95%	10
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		无				

2021 年度公共服务工作经费项目绩效自评表

单位名称: 武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室

填报日期: 2022 年 4 月 26 日

项目名称		公共服务工作经费					
主管部门		武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室			项目实施单位		公共服务办、政务中心、退役军人服务站
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	270	185.47	68.69%	13.74	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完 成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	全年开展大型文化活动		≥3 场	7	4
			年度新增孵化培育社区社会组织		3 个	2	3
			常态化联系退役军人团体人次		≥800	900	4
			联系重点退役军人团体人次		≥50	60	4
			开展八一慰问活动		1 场	1 场	4
		成本指标	新增设备使用年限		≥5 年	达成预期指标	3
			年度维护成本增加率		≤8%	≤8%	3
		质量指标	重点退役军人走访率		100%	100%	4
			正常使用		≥99.5%	≥99.5%	4

		时效指标	修复响应时间	≤72 小时	≤72 小时	3
			响应时间	≤48 小时	≤48 小时	3
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	卫生健康、民政等相关法律法规等得到广泛宣传	有所提升	有所提升	5
			文化体育活动得到广泛宣传、群众参与度提高	有所提升	有所提升	4
			退役军人相关法律法规政策得到广泛宣传	有所提升	有所提升	4
			退役军人活动得到广泛宣传、群体参与度提高	有所提升	有所提升	4
			提升居民办理服务方围内事务便捷度	提升办事便捷度	达成预期指标	5
			政务公开社会影响力	有所提升	有所提升	4
		可持续影响指标	正常使用	≥5 年	≥5 年	4
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	服务对象对公共服务事务质量评议	满意度≥85%	100%	4
			服务对象对退役军人服务事务质量评议	满意度≥80%	80%	3
			居民对政务中心服务满意度	≥95%	达成预期指标	3
总分	92.74					
偏差大或目标未完成原因分析		1、因受 2021 年年中新冠疫情影响，很多常态化工作取消； 2、因机构改革，政务中心纳入到党群服务中心，涉及场地搬迁，外包计划、政治生活馆设备更新计划取消； 3、2021 年政务中心电费由开发商缴纳，待 2022 年办理过户后由社管办支付。				
改进措施及结果应用方案		提高预算编制的精准度，积极应对外部环境变化，稳妥推进项目实施				

2021 年度疫情常态化精准防控工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室 填报日期：2022 年 4 月 26 日

项目名称		疫情常态化精准防控工作经费						
主管部门		武汉市东西湖区常青花园社区 管理办公室			项目实施单位		社管办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒						
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒						
预算执行 情况（万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）		
		年度财政 资金总额	96.01	95.6	99.57%	19.91		
年度 绩效 目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值（A）	实际完成 值（B）	得分	
	产出指标 （40 分）	数量指标	全员核酸检测人次		完成任务 要求	94558 人 次，完成 任务要求	10	
		质量指标	封控要求落实		严格落实	严格落实	10	
			是否采取有效措施 保障核酸检测覆盖 率		采取有效 措施	通过广泛 宣传、数 据统计、 打电话和 上门排查 等方式查 漏补缺， 有效保障 了核酸检 测覆盖率	9	
		时效指标	开展核酸检测时间		根据上 级安排 落实	根据上级 安排落实	10	
	效益指标 （40 分）	社会效益 指标	居民疫情防控意识 是否明显提升		明显提升	居民对疫 情防控意 识有明显 提升	13	

			是否严格管控疫情传播保障居民人身安全	管控疫情传播保障居民人身安全	新冠肺炎疫情防控科学、高效、精准，广大人民群众的生命安全和身体健康得到有效保障	13
		可持续影响指标	疫情防控工作是否对未来持续发挥作用	对未来持续发挥作用	未来应对类似突发公共卫生事件应急能力均明显提升，发挥长期影响	13
总分	97.91					
偏差大或目标未完成原因分析		较好完成目标，将把好的经验做法延续下去。				
改进措施及结果应用方案		充分利用大数据功能与人工落实网格化管理和入户排查、登记等防控措施相结合，在防疫各环节实现大数据共享。充分发动人民群众，丰富疫情举报手段，更好发挥群众对疫情监督的主观能动作用，发起一场疫情防控的人民战争。				

2021 年度生鲜市场封闭期间商户菜品损失资金项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室

填报日期：2022 年 4 月 26 日

项目名称		生鲜市场封闭期间商户菜品损失资金项目					
主管部门		武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室			项目实施单位		公共管理办
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	80.3	80.3	100%	20	
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 （40 分）	数量指标	发放受损商户		78 户	78 户	40
	效益指标 （40 分）	社会效益指标	维护社会稳定， 弥补商户损失， 营造和谐的营商环境		打造良好社会效果	得到市场商户一致肯定， 取得良好社会反响	39
总分		99					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		进一步完善应急项目迅捷反应机制，推进居民民生拨付经费及时到位。					

2021 年度应急资金项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室

填报日期：2022 年 4 月 26 日

项目名称		应急资金				
主管部门		武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室		项目实施单位		常青花园社区管理办公室
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
		年度财政资金总额	300	107.03	35.68%	7.14
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	时效指标	应急救援响应时间	≤1 小时	≤1 小时	40
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	履行好政府公共服务的职能，保障社会公众利益	政府服务职能不断增强	政府服务职能不断增强	20
		可持续影响指标	保障居民正常生活不受影响，提高居民幸福指数	居民幸福指数不断提升	居民幸福指数不断提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内居民满意度	≥95%	≥95%	
总分		87.14				

偏差大或 目标未完成 原因分析	为保障应急事项资金需求，应急资金年初预算足额安排，预算执行数以实际发生为准。
改进措施及 结果应用方案	无